



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 445**

10 Απριλίου 2002

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ.: Οικ. 190597

Έγκριση Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε."

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ137Α).

2. Του Ν. 2956/2001 "Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ258Α).

3. Του Ν 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" (ΦΕΚ 37Α), όπως ισχύει.

4. Του άρθρου 18 παράγρ.5 του Ν.2224/94 (ΦΕΚ112Α)

5. Του Π.Δ/τος 360/97 (ΦΕΚ240Α) "Διατήρηση της εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων".

6. Του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ154Α) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29 Α στο Ν.1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/1997, (ΦΕΚ38Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 2956/2001 το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία, "Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε." που συστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2956/2001 και το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Η Ανώνυμη εταιρία που έχει συσταθεί με το άρθρο 8 του Ν. 2956/2001 "Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 258 Α) με την επωνυμία "Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ανώνυμη Εταιρία" και που στο εξής θα αποκαλείται "Εταιρία" είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2956/2001 και συμπληρωματικά από τον Κωδικοποιημένο Νόμο (Κ.Ν) 2190/1920 περί "Ανωνύμων Εταιριών", όπως ισχύει.

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα. Στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία αυτή είναι "Human Resources Support Services SA" και αντίστοιχη στις άλλες γλώσσες.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών ο Δήμος Κηφισιάς, όπου ενάγεται για κάθε διαφορά της, ακόμα και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά. Η Εταιρία για την εξυπηρέτηση των σκοπών της μπορεί να συστήνει Περιφερειακές Διευθύνσεις σε Διοικητικές Περιφέρειες της Επικράτειας στο πλαίσιο του εκάστοτε εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου της.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας για την ένταξή του στην επαγγελματική ζωή, την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας και την εν γένει προώθηση στην απασχόληση με την εφαρμογή πρόσφορων μεθόδων και ιδίως της εξατομικευμένης παρέμβασης. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, η Εταιρία:

α) Συνιστά και έχει την ευθύνη λειτουργίας των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο. Σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί Επιχειρησιακό Σχέδιο την απόφαση για τη σύσταση και λειτουργία Κ.Π.Α λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ.

β) Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες εξατομικευμένης παρέμβασης, υποστήριξης και πληροφόρησης των αναζητούντων ερ-

γασία και κατά προτεραιότητα των ανέργων για την εξεύρεση εργασίας ανάλογης των προσόντων και δεξιοτήτων τους και για την διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

γ) Καταρτίζει και παρακολουθεί τα ατομικά σχέδια δράσης και αξιολογεί τα αποτελέσματά τους.

δ) Παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων ανέργων και του εργατικού δυναμικού της χώρας, συνδυάζοντας τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ατόμου ικανού προς εργασία με την οικονομική πραγματικότητα και τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, όπως διαμορφώνονται στις ειδικότητες και τα επαγγέλματα.

ε) Παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε πρόσωπα ή κοινωνικές ομάδες για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για την απασχόληση.

στ) Παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση στις επιχειρήσεις και στο εργατικό δυναμικό της χώρας για θέματα της αγοράς εργασίας, που αφορούν στις συνθήκες εργασίας ειδικοτήτων και επαγγελμάτων καθώς και σε ευκαιρίες και προοπτικές απασχόλησης στους κλάδους της εν γένει οικονομικής δραστηριότητας.

ζ) Προσεγγίζει τις επιχειρήσεις για τη διερεύνηση των αναγκών και της ζήτησης εργασίας, καταγράφει τις διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και υποδεικνύει τις ευκαιρίες για Εργασία και Απασχόληση.

η) Αναπτύσσει συστηματικά μηχανισμούς και διαδικασίες σύζευξης της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας, ιδιαίτερα με την χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας και τηρεί Μητρώο Επιχειρήσεων και Ανέργων.

θ) Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και για την κατά το δυνατό καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών της.

ι) Εκπονεί μελέτες σε σχέση με τα αντικείμενα δραστηριότητάς της ή και συνεργάζεται με τις εταιρίες "Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική Α.Ε" και " Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε" για το σκοπό αυτό ή και με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με συναφείς αρμοδιότητες.

ια) Συνεργάζεται με άλλους δημόσιους φορείς, παρεμφερούς χαρακτήρα, για το σχεδιασμό και εφαρμογή κοινών προγραμμάτων ή δράσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.

ιβ) Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

ιγ) Σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται προγράμματα, δράσεις και ενέργειες που της ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ ή τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συναφείς με τον σκοπό της.

ιδ) Σχεδιάζει, εκτελεί και διαχειρίζεται προγράμματα, δράσεις και ενέργειες που της ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε 100 (εκατό) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ενός και σαράντα τριών (1.467.351,43) ΕΥΡΩ, το οποίο αναλαμβάνεται και καλύπτεται εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τον Ο.Α.Ε.Δ. Το μετοχικό αυτό κεφάλαιο παρίσταται με μια αδιαίρετη μη μεταβιβάσιμη ονομαστική μετοχή, που ανήκει στον Ο.Α.Ε.Δ. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την καταχώρηση της παρούσας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το Καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα καταβληθεί την 08/04/02 με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ΄ ονόματι της Εταιρίας, που θα τηρείται σε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα την οποία θα επιλέξει ο μέτοχος.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μπορεί να αυξηθεί με έκδοση νέων μετοχών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για τις μετοχές της αύξησης εκδίδεται ένας μη μεταβιβάσιμος ονομαστικός τίτλος υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 6

Μετοχή

Η μετοχή της Εταιρίας είναι ονομαστική υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ. αδιαίρετη, μη μεταβιβάσιμη και δίνει στον κύριο της δικαίωμα μιας και μοναδικής ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 7

Πόροι - Έσοδα

Οι πόροι της Εταιρίας προέρχονται από τη χρηματοδότηση και την επιχορήγηση του Ο.Α.Ε.Δ, από την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή, σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο προϋπολογισμό της. Η Εταιρία δεν μπορεί να έχει πόρους από την παροχή υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχος

Άρθρο 8

Δικαιώματα μετόχου

Ο μέτοχος (Ο.Α.Ε.Δ.) ασκεί τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματα του μόνο μέσω της εκπροσώπησής του στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποτελείται από το μοναδικό μέτοχο αυτής, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 του Ν. 2956/01 είναι ο Ο.Α.Ε.Δ. και παρίσταται σε αυτήν με έναν εκπρόσωπο, ο οποίος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ.

2. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται σε αυτήν ο εκπρόσωπος του μετόχου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

3. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης δύναται να παρίσταται και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά. Στην περίπτωση αυτή ή στην περίπτωση που παρίσταται εκπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης δεν απαιτείται η κατ' άρθρο 32 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920 παράσταση Συμβολαιογράφου της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, εφόσον δεν αντιτίθενται προς τις διατάξεις του Ν.2956/2001 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην Έδρα της Εταιρίας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και εκτάκτως οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό σκόπιμο ή όταν το ζητήσει ο μέτοχος ή οι ελεγκτές.

3. Όταν ο μέτοχος ή οι ελεγκτές ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού να συγκαλέσει αυτήν με θέμα ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση.

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Στην προαναφερόμενη προθεσμία συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, την ημερομηνία και την ώρα συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανώνυμων Εταιριών",

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρεία κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα σύμφωνα με το εδ. γ' της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

δ) Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσια πολιτική εφημερίδα, ημερήσια οικονομική εφημερίδα και εφημερίδα της έδρας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πριν από την προθεσμία αυτή των είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Δέκα μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση ο μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Όλες οι ανωτέρω διατυπώσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτούνται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρίας και δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 13

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά

Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Γραμματέα της και προσυπογράφονται και από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον αυτός παρίσταται. Χρέη Προέδρου ασκεί ο εκπρόσωπος του Ο.Α.Ε.Δ που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. Χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης εκτελεί υπάλληλος της Εταιρίας, τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 14

Απόφαση απαλλαγής των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Κάθε μέλος του Δ.Σ της Εταιρίας ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τα ισχύοντα στις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 15

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, που έχει συγχρόνως την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, και οκτώ (8) τακτικά μέλη. Τέσσερα (4) από αυτά ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και είναι: ένα (1) μέλος Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής του Υπουργείου, δύο (2) μέλη εμπειρογνώμονες σε θέματα αγοράς εργασίας και ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από το Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.. Δύο (2) μέλη προτείνονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε και δύο(2) μέλη προτείνονται από κοινού από τις εργοδοτικές οργανώσεις (Σ.Ε.Β, Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, Ε.Σ.Ε.Ε). Σε περίπτωση ασυμφωνίας των εργοδοτικών οργανώσεων, υποβάλλουν και οι τρεις πρόταση και ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύο (2) εκ των προτεινόμενων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν.2956/2001, όπως ισχύει.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία και δεν πρέπει να συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή να έχουν συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή εξ αγχιστείας με πρόσωπα που συναλλάσσονται με την Εταιρία για την εκτέλεση έργων, προμηθειών ή παροχή υπηρεσιών. Παράβαση αυτής της διάταξης συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ από τη θέση τους.

2. Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 11 του Ν. 2956/01 η θέση του Πρόεδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε τέσσερις (4) εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Στην προκήρυξη της θέσης του Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα και μπορεί να ορίζεται ότι για την κατάληψη της θέσης απαιτούνται και προσόντα πέρα από τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η διαδικασία και τα όργανα για την αξιολόγηση των κρινόμενων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 11 του Ν. 2956/01 η θητεία του Προέδρου - Διευθύνοντα Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι τετραετής. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 11 του Ν. 2956/01 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται οποτεδήποτε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών από την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 16

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκησή της, στη διαχείριση της περιουσίας της, στην εκπροσώπησή της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, όπως αναφέρονται στις διατάξεις του νόμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εγκρίνει το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρίας, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2956/01 και στην συνέχεια τα υποβάλλει στον Ο.Α.Ε.Δ.

β) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους εγκεκριμένους από το Επιχειρησιακό Σχέδιο στόχους. Η έκθεση υποβάλλεται μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες του έτους στον Ο.Α.Ε.Δ.

γ) Εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις και τις δημοσιεύει νομίμως και εμπροθέσμως.

δ) Καταρτίζει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρίας και τον υποβάλλει στον Ο.Α.Ε.Δ., στον οποίο περιλαμβάνεται και ο Κανονισμός Προμηθειών και Αναθέσεως Έργων. Ο Κανονισμός ρυθμίζει την υπηρεσιακή διάρθρωση, την κατανομή αρμοδιοτήτων, τα όργανα, καθώς και κάθε διαδικασία που αφορά τη λειτουργία της Εταιρίας. Ο Κανονισμός εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και κάθε τροποποίηση του Κανονισμού.

ε) Προσλαμβάνει και απολύει κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου όλο το προσωπικό της Εταιρίας σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταστάσεως Προσωπικού.

στ) Είναι αρμόδιο να επιλέγει τους Διευθυντές σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον εγκεκριμένο Κανονισμό.

ζ) Ασκεί την οικονομική διαχείριση της Εταιρίας.

η) Αποφασίζει για τη σύσταση των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α) που προβλέπονται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό της Σχέδιο.

θ) Προτείνει τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άρθρο 17

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του που έχει και την ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρίας.

2. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο της Εταιρίας υποχρεούνται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους. Αν η προθεσμία αύτή παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν υποδειχθεί εκπρόσωποι των φορέων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το διορισμό των εκπροσώπων. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα με την παρουσία των 2/3 των διορισθέντων μελών και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

3. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Εταιρίας που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η αποζημίωσή του θα καθορισθεί με την απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που προβλέπεται στην παρ. 16 του άρθρου 11 του Ν. 2956/01

Άρθρο 18

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Επίσης, συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη των αποφάσεων. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο του, ή αν το ζητήσουν τρία μέλη του σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη απόφασης επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Σε κατεπείγουσες, κατά την εκτίμηση του Προέδρου, περιπτώσεις, η πρόσκληση στην οποία γίνεται αναφορά του κατεπείγοντος, μπορεί να επιδίδεται και την προηγουμένη της συνεδρίασης.

3. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν τρία (3) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και στα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19

Απαρτία - Πλειοψηφία

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος αυτού και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Σε τυχόν περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 20

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. Η γνώμη ή οι γνώμες της μειοψηφίας καταχωρούνται στα Πρακτικά. Ο Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από αίτηση του μέλους. Στο βιβλίο αυτό επίσης καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων κατά την συνεδρίαση, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Νομαρχία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 21

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν σε Εταιρίες που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 23

Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρίας, εκπροσωπεί την Εταιρία, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει των συνεδριάσεων του, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρίας, διευθύνει το έργο της, λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Ειδικότερα μεριμνά για :

α) την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχει

συσταθεί η Εταιρία και την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ

β) την κατάρτιση και υποβολή στο Δ.Σ του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου

γ) την σύνταξη του προϋπολογισμού, των εσόδων και εξόδων του επόμενου οικονομικού έτους

δ) την σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων

ε) την σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της Εταιρίας.

στ) τη διαχείριση της Εταιρίας η οποία θα ασκείται επί καθημερινής βάσης.

2. Εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως.

3. Σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από αναβολή μπορεί και χωρίς απόφαση του Δ.Σ να εγείρει και αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρίας. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται αμέσως στο Δ.Σ για έγκριση.

4. Προσδιορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ και ευθύνεται για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτού.

5. Αποφασίζει για όλα τα θέματα του προσωπικού της Εταιρίας μέσα στο πλαίσιο του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού της Εταιρίας. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό. Προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού.

6. Επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικά έγγραφα, όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

7. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία έναντι τρίτων με την υπογραφή του που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Με την υπογραφή του με τον τρόπο που αναφέρθηκε, μπορεί να αναλαμβάνει ή να πληρώνει από ή προς οιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, προς οποιαδήποτε τράπεζα ή ιδιώτη οποιοδήποτε απαιτητό ή οφειλόμενο ποσό.

8. Υπογράφει πάσης φύσεως συμβάσεις - συμβολαιογραφικά έγγραφα για λογαριασμό της Εταιρίας κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ.

9. Έχει την ευθύνη για την οικονομική διαχείριση της Εταιρίας.

10. Αναθέτει απευθείας έργα ή προμήθειες μέχρι του ποσού που η διαδικασία αυτή προβλέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών και την κείμενη νομοθεσία.

11. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και ελέγχου όλων των τμημάτων και υποκαταστημάτων της Εταιρίας.

12. Έχει τη διαχείριση για κάθε αυτοτελή πράξη και ενέργεια, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών και Έργων.

13. Ασκεί όποιες άλλες συγκεκριμένες ευθύνες και αρμοδιότητες του ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Τον Πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ως Προέδρου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 24

Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας ασκούνται από εταιρία ή κοινοπραξία ορκωτών ελεγκτών που εκλέγεται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε την εταιρία ή κοινοπραξία ορκωτών ελεγκτών, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτήν του διορισμού της, σε περίπτωση δε που αυτή δεν αποποιηθεί το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τον διορισμό και έχει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1990 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κερδοζημίες

Άρθρο 25

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση της Εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2002.

Άρθρο 26

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρίας καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα, όσο το δυνατό αναλυτικότερα όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δημοσιεύει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδαφ. β' του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 12 του παρόντος.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά από αυτό και

γ) Τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας στην οποία υπάγεται το Λογιστήριο.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας, από πλευράς νομιμότητας, του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 27

Διάθεση κερδών

Τα τυχόν κέρδη της Εταιρίας θα διατίθενται για επανεπένδυση σύμφωνα με τους σκοπούς της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 28

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί η παράταση της διάρκειάς της ή

β) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Άρθρο 29

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας ως τέσσερις και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται η αμοιβή των εκκαθαριστών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε χρόνο και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν την ακίνητη περιουσία της Εταιρίας είτε συνολικά είτε τμηματικά (μεμονωμένα), αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.

Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, ο μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων, τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

7. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και αποδίδουν την εισφορά και το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον Μέτοχο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Νομαρχίας. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Γενική διάταξη

Άρθρο 30

Τα θέματα του Καταστατικού αυτού ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιημένος μέχρι σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

Θέματα Προσωπικού

Άρθρο 31

Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού

Ο Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού της Εταιρίας (για τις προσλήψεις του οποίου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 13 και στην παράγραφο 18 του άρθρου 11 του Ν. 2956/2001 όπως ισχύει) καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 21 και 22 του άρθρου 11 του Ν. 2956/2001.

Άρθρο 32

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο

Η Εταιρία υποχρεούται να καταρτίζει Στρατηγικό Σχέδιο και Επιχειρησιακό Σχέδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2956/2001.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 33

Σύνθεση Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με την απόφαση 91395/19-3-2002 (ΦΕΚ 342Β) του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 2956/2001 (άρθρο 11 παρ.2 εδάφιο τρίτο) συγκροτήθηκε προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της παρούσης Εταιρίας αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη:

1. Ο ΗΛΙΑΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ του Παναγιώτη, που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1963, κάτοικος Πειραιά, οδός Καψάμπελη18, κάτοχος του υπ' αριθμ Ι 129639 Δελτίου Ταυτότητας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Η ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Ανδραβίδα Ηλείας το 1949, κάτοικος Αθηνών, οδός Ναζιανζου 4, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 642579 Δελτίου Ταυτότητας, Γενική Διευθύντρια Υπ. Εργασίας ως μέλος.

3. Ο ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ του Παναγιώτη, που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1952, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Πελοποννήσου 4, κάτοχος του υπ' αριθμ. Θ 076172 Δελτίου Ταυτότητας, ως μέλος.

4. Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΣ του Βασιλείου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959, κάτοικος Παλλήνης, οδός Τήνου 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 503938 Δελτίου Ταυτότητας, ως μέλος.

5. Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΠΑΛΑΣ του Ηλία, που γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας το 1959, κάτοικος Πεύκης, οδός Κολοκοτρώνη 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ 370471 Δελτίου Ταυτότητας, ως μέλος.

6. Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΑΣ του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1955, κάτοικος Πειραιά, οδός Φαβιέρου 130, κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ 562717 Δελτίου Ταυτότητας, ως μέλος εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε.

7. Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ του Μιλτιάδη, που γεννήθηκε στην Δάφνη Σερρών το 1944, κάτοικος Γκύζη, οδός Λιακατέων 51, κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ 401519 Δελτίου Ταυτότητας , ως μέλος εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε.

8. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Ιωάννη, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1958, κάτοικος Αθηνών οδός Ηρακλειδών 94, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 207199 Δελτίου Ταυτότητας, ως μέλος εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου.

9. Ο ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ, του Ιωάννη, που γεννήθηκε στην Παλαιόβρυση Λακωνίας το 1948, κάτοικος Ηλιούπολης οδός Κάλβου 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 107881 Δελτίου Ταυτότητας, ως μέλος εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Η θητεία του προαναφερόμενου προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει την 6η Ιουλίου 2002.

Άρθρο 34

Ελεγκτής της πρώτης χρήσης

Ελεγκτική εταιρία για πρώτη εταιρική χρήση διορίζεται η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Ο.Ε." (Αριθμός Μητρώου Ε.Ε. 125).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

Άρθρο 35

Εξουσιοδότηση

Η σύσταση της Εταιρίας, η τροποποίηση του Καταστατικού της και οι εισφορές σε είδος ή σε χρήμα απαλλάσσονται από την καταβολή πάσης φύσεως έμμεσων φόρων, τελών και κρατήσεων υπέρ τρίτων, μεταξύ των οποίων είναι τα τέλη δημοσίευσης του Καταστατικού και το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (1/1000 επί του κεφαλαίου).

Άρθρο 36

Σύνταξη - Δημοσίευση Καταστατικού κατ' άρθρο 11 Ν. 2956/01

Το παρόν Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε" συντάχθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2956/01. "

Η παρούσα απόφαση να κατατεθεί στην Νομαρχία Αθηνών, προκειμένου να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών

Σχετική ανακοίνωση να δημοσιευθεί στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2001

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ	**Δ. ΡΕΠΠΑΣ**